



NAFINDX Fondo de Promoción Bursátil, S. A. de C. V., Fondo de Inversión de Renta Variable.
CARTERA DE VALORES AL 18 DICIEMBRE, 2025

Tipo Valor	Emisora	Serie	Calif. / Bursatilidad	Cant. Títulos	Valor Razonable	Participación Porcentual
DIRECTO						
TITULOS REFERENCIADOS A ACCIONES						
1B	NAFTRAC	ISHRS	ALTA	4,163,637	266,764,222.59	99.86
TOTAL INVERSIONES EN DIRECTO					266,764,222.59	99.86
OTROS VALORES				11,303,640	362,582.33	0.14
TOTAL DE INVERSIONES EN VALORES					267,126,804.92	100.00

CATEGORÍA
ESPECIALIZADAS EN ACCIONES INDIZADAS AL IPC

CALIFICACIÓN
NA

VaR Promedio
1.452%

Límite de VaR
2.640%

ACTIVOS NETOS
266,881,631.64

Para el cálculo del VaR se utiliza el modelo histórico con un nivel de confianza del 95%, una muestra de 500 observaciones y un horizonte de tiempo a 1 día.